

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al **ARCTIC S.A.**, cu sediul in Gaesti, str. 13 Decembrie nr. 210, jud. Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J15/253/1991, Cod Unic de Inregistrare 933930,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **ARCTIC S.A.** ("Societatea") la adresa punctului de lucru situat in strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2, Bucuresti, in data de 12 Mai 2021 ora 11:30 am, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea art.20.1. din Actul Constitutiv al Societatii, actualizarea membrilor Consiliului de Administratie:

"1. Presedinte – dl. FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU, cetatean turc, nascut la data de 26.08.1967, in Puturge, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Kucuksu, Mesa Evleri, strada Yalniz Selvi nr.6 D:4-5 Cengelkoy, Uskudar, identificat prin pasaport nr.S20372721, emis de autoritatile turce din Istanbul la data de 14.02.2019, valabil pana la data de 14.02.2024.

2. Membru – dl. HAKAN HAMDİ BULGURLU, cetatean turc, nascut la data de 17.09.1972, in Oslo, Norvegia, domiciliat in Istanbul – Beykoz, Turcia, cartier Anadolu Hisari, Strada Korfez nr.75, identificat prin pasaport nr.U21343756, emis de autoritatile turce la data de 07.02.2019, valabil pana la 07.02.2029.

3. Membru – dl. MEHMET RAGİP BALCIOĞLU, cetățean britanic, nascut la data de 21 Septembrie 1967, in Istanbul - Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Uskumruköy, strada Kilyos, Ormanada Sitesi, bloc 2, nr.246/113, apartament 1, Sarıyer, identificat prin pasaport tip P, cod GBR, nr.516917355, emis de autoritatile IPS la data de 4 octombrie 2013 valabil pana la data de 4 Februarie 2024.

4. Membru – dl. NİHAT BAYIZ, cetatean turc, nascut la data de 14 Iulie 1971, in Eskisehir, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier Yenişehir, strada Kağnıcı Yolu İnci Residence 20/15, Ataşehir, identificat prin pasaportul nr.S20688006, emis de autoritatile din Istanbul la data de 11 Decembrie 2019, valabil pana la data de 11 Decembrie 2024.

5. Membru – dl. POLAT ŞEN, cetatean turc, nascut la data de 10 Decembrie 1976, in Ankara, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, Cartier Caddebostan, Strada Prof Dr Hulusi Behçet Göztepe Park Residence, Apartament nr.16 / 010, Kadıköy, identificat prin pasaport nr. S20823975, emis de autoritatile din Istanbul la data de 11 martie 2020, valabil pana la 11 martie 2024."

2. Acordarea de imputerniciri, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor Societatii procesul verbal, hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si actul constitutiv actualizat, declaratii, cereri, dupa caz, orice alte documente necesare si sa indeplinească toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Registrului Comertului, pentru a publica si inregistra oriunde este necesar hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor putea participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 29.04.2021. Actionarii vor putea participa si vota personal

sau prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru aceasta Adunare Generala, transmisa intr-un plic inchis care va purta mentiunea inscrisa, cu litere mari „*PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 12 Mai 2021*”, care va fi transmisa la sediul Societatii astfel incat sa poata fi inregistrata ca primita pana cel tarziu la data de 11 Mai 2021, ora 11:30 A.M. Materialele in legatura cu punctele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului.

ARCTIC S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Levent Çakiroğlu

